

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------------|---------------|---|--------------------------------|------------|-------------|-------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991175784001 | 02 | EXPEDIENTE | 6529313 | RAZON SOCIAL: | INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC S. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | VIA A DAULE KM 8 1/2 | | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. | 253157 | 12 | FAX | 256076 | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIAL | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 3560215 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SERGIO ARBOLEDA ALAVA | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904562428 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | 24 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|---------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 34'453.444 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 30'466.533 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 3.008'291.605 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 305'696.745 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 11'143.741 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 156'148.309 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 16'771.312 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 7'290.156 | TOTAL INGRESOS | 499 | 3.038'758.138 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 43'655.940 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 4'347.608 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 5'700.304 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 585'207.559 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 92'454.692 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|-----|---------------|
| ACTIVO FIJO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.427'906.553 | Importaciones de materia prima | 507 | 2.227'471.725 |
| Vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 156'148.309 |
| Otros activos fijos | 154 | 52'555.947 | Mano de obra directa | 509 | 54'291.129 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 407'825.402 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 110'456.889 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1'072.637.098 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 69'038.150 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 46'951.052 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 46'980.877 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'516.245 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'859.377 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 17'938.412 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9'538.490 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 29'212.640 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.687'057.297 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Deudas por pagar | 201 | 39'902.858 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 69'038.150 |
| Documentos por pagar | 202 | 792'761.261 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 14'106.448 | Gastos de gestión | 553 | 46'980.877 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 5'733.885 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'516.245 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'859.377 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 31'355.639 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9'538.490 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 883'860.091 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 92'250.474 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 92'250.474 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 16'290.566 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 976'110.565 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 60'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 199'141.850 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Reservas | 304 | 710.600 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 279'122.335 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 16'290.566 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 161'586.712 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| Otros superávits | 307 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 16'290.566 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 10'385.235 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2'443.585 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 710'946.732 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 13'846.981 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.687.057.297 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6'805.834 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2'769.396 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 5'107.537 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 13'846.981 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 3'461.745 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 10'385.236 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 740 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | | 741 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 766 | 0 | | |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | (-) Anticipos pagados | 770 | 4'347.608 | |
| | | Nombre | 800 | Vicente Quind | (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'698.297 |
| | | Matr. No. | 801 | 15056 | SALDO A FAVOR | 772 | 2'584.160 |
| | | Efectivo | Cheque No. | 35992 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| | | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | Interés por mora | 774 | 219.267 |
| | | S/. 0 | S/. 323.119 | PRODIBANCO | Multas | 775 | 103.852 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 323.119 |